

证券代码：835180

证券简称：纽麦特

主办券商：安信证券

安徽纽麦特新材料科技股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022年4月28日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年4月17日以电话邮件方式发出
5. 会议主持人：季兵
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2021年年度报告及摘要》的议案。

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《安徽纽麦特新材料科技股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-003）及《安徽纽麦特新材料科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-004）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报 2021 年度董事会工作情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2021 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由总经理汇报 2021 年度总经理工作情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2021 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，就公司 2021 年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2022 年度财务预算方案》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，就公司 2022 年度财务预算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2021 利润分配方案》议案

1.议案内容：

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2021 年 12 月 31 日公司未分配利润-8,779,591.44 元，因此公司 2021 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于聘请 2022 年财务报告审计机构》议案

1.议案内容：

拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告的审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于董事会换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于安徽纽麦特新材料科技股份有限公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，为保证公司董事会作正常运转，经公司董事会及相关股东推荐，并经公司董事会对相关人员任职资格进行审核：

1. 1 提名季兵为公司第三届董事会候选人；
1. 2 提名黄敏华为公司第三届董事会候选人；
1. 3 提名曹伟为公司第三届董事会候选人；
1. 4 提名吴滨为公司第三届董事会候选人；
1. 5 提名盛刚为公司第三届董事会候选人；

公司第三届董事会董事任期自 2022 年第一次股东大会审议通过之日起，任期三年。经资格审核，以上全体董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》以及相关部门规章及公司章程的规定。

2.议案表决结果：

1. 1 同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票；

1. 2 同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票；

1. 3 同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票；

1. 4 同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票；

1. 5 同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

1. 1 关联董事季兵回避表决；

1. 2 关联董事黄敏华回避表决；

1. 3 关联董事曹伟回避表决；

1. 4 关联董事吴滨回避表决；

1. 5 关联董事盛刚回避表决；

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于修订<公司章程>》议案

1.议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。详见公司于 2022 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《安徽纽麦特新材料科技股份有限公司关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2022-012）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收资本总额三分之一》的议案

1.议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn)披露的《安徽纽麦特新材料科技股份有限公司关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》(公告编号：2022-011)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一)审议通过《关于提请召开公司 2021 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

董事会提请于 2022 年 5 月 20 日召开公司 2021 年年度股东大会，审议上述尚需股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

与会董事签字确认的《安徽纽麦特新材料科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

安徽纽麦特新材料科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 29 日